

Sprawozdanie finansowe Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” podsumowujące rok 2021

Stan środków na koncie Gminnej Spółki Wodnej Kampinos na początku roku 2021 wynosił:

- **19 008,29 zł.**

1. W trakcie roku 2021 wystawiono nakazy płatnicze na łączną kwotę – **48.851,00 zł.**
2. Zadłużenie członków spółki, na dzień 01.01.2021 r., wynosiło – **42.822,33 zł.**
3. Zadłużenie członków spółki, na dzień 31.12.2021 r., wynosiło – **29.648,25 zł.**
4. Suma wpłat (składki i zadłużenia łącznie) w 2021 roku wyniosła – **41.131,59 zł.**
5. Suma darowizn w 2021 roku wyniosła – **1090,00zł**
6. Suma nadpłat w 2021 roku wyniosła – **631,46 zł.**
7. Suma umorzonych zaległych składek (osoby nie żyjące, negatywna weryfikacja gruntów zmeliorowanych) – **9.625,25zł.**

8. Przyznane dotacje w 2021 roku wyniosły- **87.049,00 zł.** w tym:
 - a) dotacja celowa z Gminy Kampinos – **40.000,00 zł**
 - b) dotacja celowa ze Starostwa – **5 000,- zł**
 - c) 2 dotacje podmiotowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – **3.934,00 zł**
 - d) 2 dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – **38.115,00 zł**

8. Łączne przychody Spółki w roku 2021 wyniosły – **137.234,90 zł**
9. Łączne wydatki Spółki w roku 2021 wyniosły – **135.403,91 zł.** w tym:
 - a) usługi bankowe –**1.637,00 zł**
 - b) usługi biura rachunkowego – **6.396,00 zł**
 - c) usługi za prowadzenie programu komputerowego do obsługi spółki – **1.179,33 zł**
 - d) koszty prac konserwacyjnych systemu melioracyjnego (koszty usług firm zewnętrznych, koszty napraw w systemie gospodarczym i świadczeń rzeczowych i środki ze składek) -**98.151,53 zł**
 - e) wynagrodzenia (brutto) – **16.800,00 zł**
 - f) zakup sprzętu i materiałów biurowych -**1.614,80 zł**

Spółka w 2021 r. osiągnęła zysk w kwocie – **1.830,99 zł**

Stan środków na koncie Spółki na koniec roku 2021 jest dodatni i wynosi – **22.992,38 zł**

Ściągalność składek w 2021 roku wyniosła - **83,99 %.**

Sprawozdanie sporządzono na podstawie:

1. Rachunek zysków i strat Spółki sporządzony przez Biuro Rachunkowe „Dudek” za 2021 r. z dnia 26.01.2022 r.
2. Bilans finansowy Spółki sporządzony przez Biuro Rachunkowe „Dudek” za 2021 r. z dnia 26.01.2022 r.
3. Danych w komputerowej bazie danych systemu obsługi spółek wodnych „WebSaas”.

Za Zarząd

PREZES
Gminnej Spółki Wodnej Kampinos
mgr Waldemar Sarnowski